

PROSPETTO DELLE COMPOSIZIONI E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PREVIDENZA ATTIVA

CODICE GESTIONE: 002-00 CODICE IMPRESA: 361

Categoria di attività (valori in euro)	Alla chiusura del periodo di riferimento (31/12/2018) Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2017) Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	21.184.359	17.356.221
200 Titoli di capitale	486.618	565.383
300 Altre attività patrimoniali	7.806.022	950.000
400 Passività patrimoniali	- 10.492	- 6.832
1000 Saldo attività della gestione separata	29.466.507	18.864.772

	Alla chiusura del periodo di riferimento (31/12/2018) Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2017) Importi da libro mastro
Riserve matematiche	29.515.447	18.868.169
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴	-	-
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁵	-	-

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Provenienti da investimenti	A)	506.112
Interessi su titoli di stato in euro		228.881
Interessi su titoli obbligazionari in euro		253.144
Dividendi su azioni in euro		21.706
Altre tipologie di proventi		2.381
di cui: interessi ed altri proventi netti su altre attività		2.281
Utili(perdite) da realizza	B)	175.566
Titoli di stato in euro		265.779
Titoli obbligazionari quotati in euro		116.016
Titoli azionari quotati in euro		- 20.719
Altre tipologie di utili/perdite		- 185.510
di cui: utili/perdite su altre attività finanziarie		- 185.510
Retrocessione di commissioni e altre attività	C)	-
RISULTATO FINANZIARIO LORDO	A+B+C)	681.678
Spese di revisione contabile	D)	10.492
Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E)	700
RISULTATO FINANZIARIO NETTO	A+B+C+D+E)	670.486
GIACENZA MEDIA ATTIVITA' INVESTITE		21.747.968

Tasso medio di rendimento periodo di osservazione	3,08%
dal 01/02/17 al 31/01/18	3,43%
dal 01/03/17 al 28/02/18	3,44%
dal 01/04/17 al 31/03/18	3,45%
dal 01/05/17 al 30/04/18	3,43%
dal 01/06/17 al 31/05/18	4,01%
dal 01/07/17 al 30/06/18	3,72%
dal 01/08/17 al 31/07/18	3,49%
dal 01/09/17 al 31/08/18	3,37%
dal 01/10/17 al 30/09/18	3,29%
dal 01/11/17 al 31/10/18	2,90%
dal 01/12/17 al 30/11/18	2,81%
dal 01/01/18 al 31/12/18	3,08%

CF VALORE ATTIVO

CODICE GESTIONE: 003-00 CODICE IMPRESA: 361

Categoria di attività (valori in euro)	Alla chiusura del periodo di riferimento (31/12/2018) Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2017) Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	5.916.292	6.118.169
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	-
400 Passività patrimoniali	- 4.270	- 4.270
1000 Saldo attività della gestione separata	5.912.022	6.113.899

	Alla chiusura del periodo di riferimento (31/12/2018) Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2017) Importi da libro mastro
Riserve matematiche	4.543.665	5.616.846
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴	-	-
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁵	-	-

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Provenienti da investimenti	A)	104.047
Interessi su titoli di stato in euro		32.887
Interessi su titoli obbligazionari in euro		71.160
Dividendi su azioni in euro		-
Altre tipologie di proventi		-
di cui: interessi ed altri proventi netti su altre attività		-
Utili(perdite) da realizza	B)	6.834
Titoli di stato in euro		7.114
Titoli obbligazionari quotati in euro		- 280
Titoli azionari quotati in euro		-
Altre tipologie di utili/perdite		-
di cui: utili/perdite su altre attività finanziarie		-
Retrocessione di commissioni e altre attività	C)	-
RISULTATO FINANZIARIO LORDO	A+B+C)	110.881
Spese di revisione contabile	D)	4.270
Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E)	0
RISULTATO FINANZIARIO NETTO	A+B+C+D+E)	106.611
GIACENZA MEDIA ATTIVITA' INVESTITE		5.975.547

Tasso medio di rendimento periodo di osservazione	1,78%
dal 01/02/17 al 31/01/18	1,68%
dal 01/03/17 al 28/02/18	1,68%
dal 01/04/17 al 31/03/18	1,78%
dal 01/05/17 al 30/04/18	1,76%
dal 01/06/17 al 31/05/18	1,74%
dal 01/07/17 al 30/06/18	1,73%
dal 01/08/17 al 31/07/18	1,76%
dal 01/09/17 al 31/08/18	1,78%
dal 01/10/17 al 30/09/18	1,79%
dal 01/11/17 al 31/10/18	1,79%
dal 01/12/17 al 30/11/18	1,79%
dal 01/01/18 al 31/12/18	1,78%

Conforme alla normativa IVASS vigente